

## Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете

Содержание статьи закона (решения) о	Результат исполнения	Причины неисполнения
1	2	3
п.1. Основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки (далее – местный бюджет) на 2023 год:		
Общий объем доходов местного бюджета на 2023 год	3 920 271 882,38 рубля (приложению 1 к проекту "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки за 2023 год")	Выполнение плана 89,79%
Общий объем расходов местного бюджета на 2023 год	3 927 446 977,07 рублей (приложению 2 к проекту "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки за 2023 год")	Выполнение плана 87,01%
Дефицит местного бюджета на 2023 год	По итогам года сложился дефицит в размере 7 175 094,69 рубля (приложению 4 к проекту "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки за 2023 год")	
п.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из краевого бюджета, на 2023 год	Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из краевого бюджета, представлен согласно приложению 1 к проекту "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки за 2023 год"	Выполнение плана 85,56 %, финансирование безвозмездных поступлений осуществляется под фактическое начисления расходов
п.5.2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год	<p>Проведение финансирования мероприятий 13-ти утвержденных муниципальных программ за счет различных уровней бюджетов на сумму 3 843 540 713,574 рублей что составляет 87,01 от плана. В соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Эссентуки, утвержденным постановлением Администрации города Эссентуки от 21.10.2013 года № 2304 (с внесением изменений от 20 июня 2022 года № 1186 утвержденными Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ (распоряжение Администрации города Эссентуки от 01.10.2013 года № 197-р) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Муниципальная программа «Развитие образования» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 09.11.2022 № 2525;</li> <li>2. Муниципальная программа города Эссентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций» со сроком реализации на 2023-2028 года, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 11 ноября 2022 г. № 2531;</li> <li>3.Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 16.11.2022 № 2572;</li> <li>4. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» города Эссентуки со сроком реализации 2023-2028</li> </ol>	<p>Отклонения возникли по ряду объективных причин:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расходы на выплаты социального характера произведены согласно фактической потребности.</li> <li>2. В связи с длительностью судебных споров по определению выкупной стоимости жилых помещений.</li> <li>3. Не предоставлены документы для расчетов.</li> <li>4. Работы/ услуги не выполнены.</li> </ol>

	<p>годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 09 ноября 2022 г. № 2523;</p> <p>5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 18 ноября 2022 г. № 2607;</p> <p>6. Муниципальная программа города Эссентуки «Управление имуществом» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 17 ноября 2022 г. № 2605;</p> <p>7. Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 16 ноября 2022 г. № 2569;</p> <p>8. муниципальная программа «Экономическое развитие» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 10 ноября 2022 г. № 2528;</p> <p>9.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 16 ноября 2022 г. № 2570;</p> <p>10.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Эссентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 16 ноября 2022 г. № 2539;</p> <p>11. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 09 ноября 2022 г. № 2521;</p> <p>12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» со сроком реализации 2018-2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 19 октября 2017 г. № 1411;</p> <p>13. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» со сроком реализации 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации города Эссентуки от 09 ноября 2022 г. № 2522.</p>	
п. 5.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год	Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год представлен согласно приложению 3 к проекту "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки за 2023 год"	
п.5.4. Объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год	483 212 321,23 рубль	Оплата произведена по факту
по социальным выплатам, осуществляемым Управлением труда и социальной защиты населения	479 102 427,88 рублей	Оплата произведена по факту обращений льготных категорий граждан
по ежемесячным денежным выплатам Почетным гражданам города Эссентуки	154 800,00 рублей	Выполнено в потребностях 2022 года согласно представленным заявлениям для получения ежемесячной льготной выплаты

по выплатам осуществляемы Управлением образования администрации города Эссентуки	3 955 093,35 рубля	Оплата произведена по факту
п. 5.5. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Эссентуки на 2023 год	85 918 292,29 рубля	Выполнение плана 83,67%
п. 5.6. Объем резервного фонда администрации города Эссентуки на 2023 год	Представлен "Отчет об исполнении резервного фонда администрации" к проекту "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки за 2023 год"	Выполнение 0,00 %
п.5.7. Приоритетными расходами местного бюджета являются расходы, направленные на:		
1) выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами администрации города Эссентуки, казенными учреждениями города Эссентуки;	204 584 377,81 рублей	Отклонение от плановых назначений - экономия ФОТ за счет вакантных должностей.
2)уплату налогов, сборов и иных платежей;	30 299 816,09 рублей	Оплата произведена по факту начисления.
3) социальное обеспечение и иные выплаты населению;	718 462 293,09 рубля	Оплата произведена по факту обращения льготных категорий граждан
4) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории города Эссентуки;	0,00 рублей	Расходы не производились
5) оплату коммунальных услуг и услуг связи;	34 398 515,24 рублей	Экономия средств ввиду отсутствия выставленных счетов на оплату от поставщиков коммунальных услуг за декабрь 2023 года. Экономия по услугам связи за счет снижения затрат на оплату услуг междугородной и почтовой связи.

6) приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по организации питания для муниципальных учреждений города Эссентуки в сфере образования;	68 333 366,18 рублей	Оплата произведена согласно фактической потребности
8) обслуживание и погашение муниципального долга;	0,00 рублей	Расходы не производились, в связи с отсутствием потребности в привлечении кредитов кредитных организаций на покрытие дефицита бюджета и на покрытие временного кассового разрыва.
9) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части расходов, указанных в подпунктах 1 - 7 подпункта 5.7. настоящего решения;	1 047 395 218,06 рублей	Процент исполнения расходов составил 100%.
п.5.9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, устанавливаемом администрацией муниципального образования городского округа город – курорт Эссентуки.	1 511 086,00 рублей	Выполнение плана 97,49 %
п. 5.10. Объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры муниципального образования городского округа город – курорт Эссентуки на 2023 год	172 527 504,38 рубля.	Выполнение плана 80,03 %